南县文化旅游广电体育局2020年本级项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

我局2020年本级预算文化旅游专项资金属于公共服务类项目资金，主要是用于支持和引导我省公共文化旅游服务体系建设，促进基本公共文化旅游服务标准化、均等化，保障群众基本文化旅游权益。具体内容包括：公共文化服务专项42万元，文物保护中心10万元，文联6万元，文化旅游产业发展服务中心15万元，厂窖纪念馆专项及服务外包70万元（其中：服务外包61.9万元，厂窖纪念馆专项8.1万元），图书馆16 万元，博物馆14万元，南县社会化足球场建设项目及特许经营权采购项目390万元，地花鼓发展专项50万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

提高经济效益，节约成本，创造社会效益，提高人民文化素养，创造良好文化、旅游氛围，让社会服务对象满意。2020年专项目标已全部完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范文化旅游专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析。

2020年县本级预算安排文化旅游专项资金613万元，由县本级财政全额拨款。该项目实际使用资金512.16万元，资金使用率为83.55%。资金由财政局一次下达项目预算指标通知，我局再根据项目实施进度向县财政申请拨付。2020年项目资金已全部下拨，资金未用完主要是因为社会化足球场建设项目及特许经营权采购项目土地争议原因工程未完工以及合同上写明要留质保金。

(三)项目组织情况分析。

（1）组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；（2）收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善；（3）向社会公开招投标，通过竞争性谈判，严格本着节约的原则，不徇私情，只看价格和资历，确定负责服务外包供应商，与供应商签订合同；（4）对实施供应商进行评分考核，每季度进行验收，确保各项责任达标。

（四）项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，制订了《南县文体局专项资金管理制度》，要求专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）文化业务工作扎实推进。成立了南县图书馆第五家分馆——南县图书馆税务局分馆，开启与行局联合办分馆的多元模式。

（二）文化艺术活动积极频繁。承办“洞庭明珠·湖心灿烂”南县2020年春节联欢晚会。开展“我们的中国梦”——文化进万家义务送春联活动，开展“阅读暖人心·书香伴成长”庆六一、“世界博物馆日”、“传承文化瑰宝，守护自然之家”非遗展示、“5.19中国旅游日”等宣传活动，开展南县送科技、文化、卫生“三下乡”活动、南县“我们的中国梦”文化进万家送戏下乡活动、南县“湖南公共文化进村入户•戏曲进乡村”文化惠民活动，全年送戏曲进乡村82场；组织策划“品味南县小龙虾，直播带货促发展”网络直播节及2020年湖南益阳（南县第三届国际涂鸦艺术节暨稻虾文化旅游节开幕式暨专场文艺晚会。

（三）全域旅游事业稳步发展**。**今年，南县游客接待人数约719.94万人次，较去年同比上升0.89%，旅游收入约84.68亿元，较去年同比上升0.21%。一是深入开展文旅产业调研。局党组先后深入文化旅行社、华美达广场酒店、生态稻虾第一村等12家企业或单位调研，更新了南县旅游地图和南县美食地图，并推出南县旅游资源宣传片、南县宣传片等，并通过举行“全球南县人为家乡代言”活动，建立视频号矩阵，5万多位南县人为家乡代言点赞，全面带动了南山生态稻虾第一村休闲游、红色文化励志游、罗文乡村体验游的旅游升温；组织南县瑞沣国际大酒店和南县维也纳国际酒店参加2020年湖南省旅游饭店服务技能大赛益阳地区选拔赛，南县维也纳国际酒店前台接待叶琴喜获个人比赛三等奖，南县荣获团体竞赛三等奖。

（四）广电体育事业稳步推进。一是建设惠民工程。二是紧盯安全播出。三是体育赛事亮点纷呈：成功举办了2020年中国新能源汽车拉力锦标赛；成功举办了2020“迈进新时代·舞动新生活”湖南省美丽乡村广场舞大赛·南县站暨湖南省第二届广场舞锦标赛分站赛，赛事吸引20支队伍参赛；成功举办2020年湖南省气排球邀请赛。四**是**2020年投入资金390万元新建社会足球场地12块。五**是**投入42万余元，在南洲镇南山村、华阁镇天然港村和自然资源局各建设标准化篮球场一片。

（五）文化市场综合执法规范运行**。**“扫黄打非”净网、护苗专项行动全面铺开，开展了“防事故保安全”、“5.19 中国旅游日”等宣传活动。

（六）立项争资、招商引资和项目建设。今年，我局强抓立项争资，共向上级争取资金4106.098万元。

（七)重点项目建设。一是南县五环时代全民健身中心项目12月16日已开工建设。二是厂窖惨案遇难同胞纪念馆游客服务中心项目，现正在办理用地调规流程，审批通过后，即可启动项目的报建程序。三是厂窖惨案遗址保护展示工程，已完成土地征拆,规划和招投标，12月份已启动了工程的建设。

(八)招商引资。今年3月份以来，我局多次与金生游乐团队及相关单位洽谈沟通，并对南县德昌公园金生欢乐园项目进行了全方位的可行性调研和现场实地考察，现该项目框架协议成功签约。

四、存在的问题

（一）人才缺乏。一是缺乏文化、旅游专业人才，随着我县文化旅游产业发展，文旅融合专业人员的缺乏成为我县文化旅游产业发展的制约；二是缺乏广播技术人才，农村广播“村村响”设备技术含量越来越高，县、乡从事广播技术人员逐步减少，青黄不接，省、市没有培训机构，现在是有人用、无人修的局面。

（二）经费不足。一是基础建设经费不足，文、旅、广、体各项事业基本为公益性服务业，在社会需求不断激增的情况下，基础建设及服务要加速跟进，资金缺口大。二是业务经费、人员经费不足，如文管所、博物馆、文化馆、图书馆等只能勉强保证人员工资补助，各项群众文化活动难以开展。三是文化执法经费严重不足，执法必需设施设备缺乏，限制了办案的数量和质量。

(三）资金使用欠规范。我局2020年文化旅游专项在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是对财政拨入的资金没有实施专户管理、没有单独入账，而是统收统付。

1. 其他需要说明的问题
2. 后续工作计划

1、文化工作：一是达成全年送戏下乡达40场次目标。二是启动厂窖惨案遗址本体保护和展示利用工程建设。三是是积极推进段德昌生平业绩陈列馆申报全国爱国主义教育基地。

2、旅游工作：一是做好项目包装，大力立项争资和招商引资。二是推进重点项目建设，加强精品线路设计。三是全面宣传推介，打响旅游品牌。

3、广电工作：一是完成民生项目——南县直播卫星“户户通”200户的建设工程任务。二是进一步完善监测中心建设工作，选派人员参加省、市相关业务培训，确保广播电视安全播出。三是做好安全播出日常督查工作。

4、体育工作：**一是**继续做好系列干部职工及“全民健身日”群众赛事活动。**二是**组织参与大众运动会。**三是**积极申报社会足球场建设项目，加大社会足球场建设力度。**四是**开展2020年度体育场地统计调查工作。

(二）改进措施和有关建议

1、加大对财务人员的培养。

2、加大对文旅资金的投入，提前将专项资金下达到单位。

3、建议对相关绩效评价的指标进行业务指导。

南县文化旅游广电体育局

2021年3月10日